

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	21,038.00
เงินสดรับ	2,567,435.87
เงินนำฝากธนาคาร	2,588,423.87
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	50.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	36,801,507.84
เงินนำฝากธนาคาร	2,588,423.87
รายจ่าย	163,770.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,226,161.71
*ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 และ *ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.-	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010542115428 *ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 และ *ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.-	8,410,765.44
ประเภทเงินทุนโครงการ บัญชีเลขที่ 010542163920	680,602.38
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 010544051941	18,621,519.99
ประเภทประจำ 4 ปี บัญชีเลขที่ 010544052044	1,089,465.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 712-6-05806-3	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0	8,586,169.05
ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3	1,837,639.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,226,161.71

ผู้จัดทำ
 ลงชื่อ.....
 (นางสาวบุษรัตน์ ทองยวง)
 ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
 ร.อ..... พ.จ.อ..... พ.จ.อ.....
 (ทรัพย์สิน พล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรณ์)
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
 เพื่อโปรดทราบ
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ทราบ
 ลงชื่อ.....
 (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....21,046.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....31.มกราคม.2560.....เรียบร้อยแล้ว
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง